



HOTARAREA NR. 64
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A. din data de 27.01.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GERMINA AGRIBUSINESS S.A. intrunita la prima convocare, in data de 27.01.2022, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5166 din 21.12.2021 si in ziarul Jurnalul National din data de 21.12.2021, cu un procent de participare de 90,6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 14.01.2022, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate situatiile financiare interimare simplificate la 30.09.2021, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si nr. 3067/2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie intocmit la 30.09.2021 si a Raportului de verificare al auditorului financiar al Societatii.
2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate repartizarea sumei de 9.916.365,6 RON, reprezentand rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii la data de 30.09.2021, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe actiune la 30.09.2021 in valoare de 0,72 RON/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de Adunarea Generala, care se va regulariza dupa aprobarea situatiei financiare anuale a Societatii.
3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 15.02.2022 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si data de 14.02.2022 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate data de 04.03.2022 ca Data Platii (daca este cazul), astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor interimare la 30.09.2021 catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare.
5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate imputernicirea doamnei Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat

Secretar din partea actionarilor,

